

Punto 4 all'Ordine del giorno

Determinazione del numero degli amministratori componenti il Consiglio di amministrazione per il mandato 2023 – 2025 ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale

Signori Soci,

l'art. 20, comma 1 dello statuto sociale prevede in un numero variabile da 9 a 12 amministratori la composizione del Consiglio di amministrazione e affida all'Assemblea di approvazione del bilancio che precede quella di nomina la determinazione del numero degli amministratori da eleggere per il triennio a venire. Nel 2023 l'Assemblea nominerà il nuovo Consiglio di amministrazione con incarico non superiore a tre esercizi, in sostituzione di quello in scadenza con l'approvazione del bilancio del corrente esercizio.

L'Assemblea 31 marzo 2022 delibera dunque sulla proposta del Consiglio di amministrazione, di ridurre a 9 amministratori la composizione numerica del Consiglio di amministrazione 2023 – 2025.

La proposta tiene conto dell'esito dell'autovalutazione effettuata dal Consiglio nel 2022 in ordine, tra l'altro, alla propria composizione collegiale ritenuta ottimale; il numero dei componenti l'organo sociale così individuato risulta adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul 4° punto all'Ordine del giorno,

delibera:

- di determinare in nove (9) amministratori la composizione numerica del Consiglio di amministrazione da eleggere a norma dell'art. 20 dello statuto sociale, dall'Assemblea di bilancio nel 2023.”

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 4 marzo 2022

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner